

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial : No. 16

Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2012

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
103.5/06/1745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/07/2766	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/07/2692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/08/0997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/08/0999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/08/2843	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.20
103.5/09/4259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/09/6355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/09/6354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/09/6353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/09/6352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/10/4517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.17	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	28,116.17
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.17	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	31,611.37

 ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

 ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
 RECTOR

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
 Informe Financiero Acumulado : No. 16
 Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2012

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material Didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL	
Anexos																			
103.5/06/1745	0.00	144,000.00	0.00	0.00	28,327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,327.95
103.5/07/2766	0.00	232,000.00	0.00	0.00	86,008.50	11,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
103.5/07/2692	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
103.5/08/0997	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
103.5/08/0999	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
103.5/08/2843	0.00	362,000.00	0.00	0.00	212,431.76	15,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,820.35
103.5/09/4259	28,508.52	1,028,000.00	0.00	2,046.70	236,394.30	401,968.75	40,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,140.27
103.5/09/6355	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
103.5/09/6354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/09/6353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/09/6352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.5/10/4517	62,598.96	318,000.00	0.00	4,395.00	260,105.60	412,488.87	145,285.77	0.00	0.00	10,241.17	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,990.37
TOTAL POR RUBRO	91,107.48	2,224,000.00	0.00	6,441.70	823,268.11	841,837.71	185,507.77	0.00	0.00	10,241.17	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,278.94

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
 RECTOR

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 103.5/08/2843
ANEXO: ANEXO DE EJECUCION

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
SA 010/12	\$ 1,645.00	18.04.2012	SANCHEZ TELLEZ SANDRA	HEFA-640805-R50	HERNANDEZ FRAUSTO ARTURO	A-010	02.04.2012	COMPRA DE CARGADOR SONY ADAPTER 19.5V		\$ 1,645.00					\$ 1,645.00	
SA 016/12	\$ 691.36	01.05.2012	SANCHEZ TELLEZ SANDRA	MUOD-650712-DJ9	MURILLO ORTIZ DAVID JUAN	10065	24.04.2012	PRESENTADOR R400		\$ 691.36						
SA 023/12	\$ 1,158.84	11.05.2012	SANCHEZ TELLEZ SANDRA	MUOD-650712-DJ9	MURILLO ORTIZ DAVID JUAN	10112	07.05.2012	PORTAFOLIO PARA LAP TOP		\$ 1,158.84						
\$ 3,495.20							SUMA		0.00	3,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 2001078-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2012.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
SALDO ANTERIOR	1,723,907.99			0.00			0.00	1,723,907.99***
ENERO 2011	1,723,907.99	5,690.17	717.11	4,973.06	0.00	0.00	0.00	1,728,881.05
FEBRERO 2011	1,728,881.05	5,924.21	717.11	5,207.10	92,000.00	0.00	92,000.00	1,642,088.15
MARZO 2011	1,642,088.15	6,846.87	717.11	6,129.76	163,806.82	0.00	163,806.82	1,484,411.09
ABRIL 2011	1,484,411.09	4,858.65	717.11	4,141.54	110,080.00	0.00	110,080.00	1,378,472.63
MAYO 2011	1,378,472.63	4,642.25	717.11	3,925.14	59,913.42	292.02	59,621.40	1,322,776.37
JUNIO 2011	1,322,776.37	5,260.61	717.11	4,543.50	246,299.65	0.00	246,299.65	1,081,020.22
JULIO 2011	1,081,020.22	3,535.90	717.11	2,818.79	196,756.07	0.00	196,756.07	887,082.94
AGOSTO 2011	887,082.94	3,560.01	717.11	2,842.90	118,723.72	0.00	118,723.72	771,202.12
SEPTIEMBRE 2011	771,202.12	2,635.48	738.20	1,897.28	8,195.00	0.00	8,195.00	764,904.40
OCTUBRE 2011	764,904.40	2,438.38	738.20	1,700.18	87,424.71	0.00	87,424.71	679,179.87
NOVIEMBRE 2011	679,179.87	6,950.85	738.20	6,212.65	3,495.50	0.00	3,495.50	681,897.02
DICIEMBRE 2011	681,897.02	7,416.23	738.20	6,678.03	121,345.68	0.00	121,345.68	567,229.37
ENERO 2012	567,229.37	6,741.83	738.20	6,003.63	0.00	0.00	0.00	573,233.00
FEBRERO 2012	573,233.00	8,230.85	738.20	7,492.65	15,312.00	0.00	15,312.00	565,413.65
MARZO 2012	565,413.65	6,218.24	738.20	5,480.04	20,625.73	0.00	20,625.73	550,267.96
ABRIL 2012	550,267.96	2,901.90	738.20	2,163.70	29,761.17	0.00	29,761.17	522,670.43
MAYO 2012	522,670.43	2,225.08	738.20	1,486.88	1,850.20	0.00	1,850.20	522,307.11
JUNIO 2012	522,307.11	1,785.68	738.20	1,047.48	0.00	0.00	0.00	523,354.59
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
TOTAL	\$ 87,863.19	\$ 13,118.88	\$ 74,744.31	\$ 74,744.31	\$ 1,275,589.67	\$ 292.02	\$ 1,275,297.65	

 ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

 ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
 RECTOR

***Nota: Saldo al mes de Diciembre del 2010

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2012

		IMPORTE	
INGRESOS:			
APORTACIONES			4,303,973.00
MAS:			
RENDIMIENTO NETO			150,062.74
TOTAL DE INGRESOS			4,454,035.74
EGRESOS:			
ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS			
FECHA	NÚMERO		
26.06.2006	103.5/06/1745	174,000.00	
06.11.2007	103.5/07/2692	72,000.00	
13.11.2007	103.5/07/2766	330,000.00	
06.11.2008	103.5/08/0997	48,000.00	
06.11.2008	103.5/08/0999	48,000.00	
05.08.2008	103.5/08/2843	432,000.00	
06.11.2009	103.5/09/6352	48,000.00	
06.11.2009	103.5/09/6353	48,000.00	
06.11.2009	103.5/09/6354	48,000.00	
06.11.2009	103.5/09/6355	48,000.00	
12.08.2009	103.5/09/4259	1,550,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5575	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5577	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5578	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5579	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5580	48,000.00	
26.07.2010	103.5/10/4517	1,217,973.00	4,303,973.00
MENOS:			
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU			4,200,278.94
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU			0.00
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL DIA - MES - AÑO			523,354.59
MENOS:			
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE			
FECHA	NÚMERO		
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			-269,597.79